



会社名 日証金信託銀行株式会社  
 本社所在地 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 織立敏博  
 問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 佐藤 亘  
 T E L 03(5642)3070

特定取引勘定設置の有無 無

(百万円未満、小数点第1位未満は切捨て)

1. 2020年3月期中間期の業績(2019年4月1日～2019年9月30日)

(1) 経営成績

(%表示は、対前年中間期増減率)

	経常収益		経常利益		中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期中間期	1,769	21.8	363	△ 11.4	303	△ 14.6
2019年3月期中間期	1,452	4.7	409	94.3	355	115.7

  

	1株当たり 中間純利益	
	円	銭
2020年3月期中間期	758	58
2019年3月期中間期	888	96

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率 (注1)	単体自己資本比率 (国内基準) (注2)
	百万円	百万円	%	%
2020年3月期中間期	1,425,366	25,272	1.7	64.05 (速報値)
2019年3月期	933,757	25,636	2.7	79.28

(注1)「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。

(注2)「単体自己資本比率(国内基準)」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)」に基づき算出しております。

2. 配当の状況

(基準日)	年間配当金				
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	年間
2019年3月期	－円－銭	－円－銭	－円－銭	－円－銭	－円－銭
2020年3月期	－円－銭	－円－銭			
2020年3月期(予想)			－円－銭	－円－銭	－円－銭

※ 注記事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更	無	③ 会計上の見積りの変更	無
② ①以外の会計方針の変更	無	④ 修正再表示	無

(2) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数	2020年3月期中間期	400,000 株	2019年3月期	400,000 株
② 期中平均株式数(中間期)	2020年3月期中間期	400,000 株	2019年3月期中間期	400,000 株

第22期中 (2019年9月30日現在) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
現 金 預 け 金	471,574	コ ー ル マ ネ ー	398,900
現 金	0	債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金	76,739
預 け 金	471,573	借 用 金	11,000
コ ー ル ロ ー ン	100,000	借 入 金	11,000
有 価 証 券	334,180	信 託 勘 定 借	892,215
国 債	97,962	そ の 他 負 債	11,227
地 方 債	13,557	未 払 法 人 税 等	114
社 債	222,655	未 払 費 用	143
株 式	4	金 融 派 生 商 品	10,943
そ の 他 の 証 券	1	未 払 金	21
貸 出 金	501,667	そ の 他 の 負 債	4
証 書 貸 付	501,667	賞 与 引 当 金	42
そ の 他 資 産	11,881	退 職 給 付 引 当 金	113
前 払 費 用	9	繰 延 税 金 負 債	3,854
未 収 収 益	473	支 払 承 諾	6,000
金融商品等差入担保金	11,302	負 債 の 部 合 計	1,400,093
そ の 他 の 資 産	96	( 純 資 産 の 部 )	
有 形 固 定 資 産	62	資 本 金	14,000
建 物	41	資 本 剰 余 金	3,932
その他の有形固定資産	20	資 本 準 備 金	3,932
無 形 固 定 資 産	186	利 益 剰 余 金	9,261
ソ フ ト ウ ェ ア	186	そ の 他 利 益 剰 余 金	9,261
支 払 承 諾 見 返	6,000	繰 越 利 益 剰 余 金	9,261
貸 倒 引 当 金	△186	株 主 資 本 合 計	27,194
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	9,021
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△10,943
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△1,922
		純 資 産 の 部 合 計	25,272
資 産 の 部 合 計	1,425,366	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,425,366

第22期中

2019年4月1日から  
2019年9月30日まで

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額
経 常 収 益	1,769
信 託 報 酬	413
資 金 運 用 収 益	700
貸 出 金 利 息	21
有 価 証 券 利 息 配 当 金	522
コ ー ル ロ ー ン 利 息	△8
預 け 金 利 息	168
そ の 他 の 受 入 利 息	△3
役 務 取 引 等 収 益	7
そ の 他 の 役 務 収 益	7
そ の 他 業 務 収 益	646
国 債 等 債 券 売 却 益	646
そ の 他 経 常 収 益	1
そ の 他 の 経 常 収 益	1
経 常 費 用	1,406
資 金 調 達 費 用	307
コ ー ル マ ネ ー 利 息	△80
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息	8
借 用 金 利 息	△1
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息	376
そ の 他 の 支 払 利 息	4
役 務 取 引 等 費 用	26
そ の 他 の 役 務 費 用	26
そ の 他 業 務 費 用	558
国 債 等 債 券 売 却 損	0
金 融 派 生 商 品 費 用	558
営 業 経 費	492
そ の 他 経 常 費 用	20
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	20
そ の 他 の 経 常 費 用	0
経 常 利 益	363
税 引 前 中 間 純 利 益	363
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	59
法 人 税 等 合 計	59
中 間 純 利 益	303

第 22 期 中

〔 2019年 4月 1日から  
2019年 9月30日まで 〕

中間株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益		評価・ 換算 差額等 合計
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	その他 利益 剰余金	繰越利益 剰余金					
当期首残高	14,000	3,932	3,932	8,958	8,958	26,891	8,068	△9,322	△1,254	25,636
当中間期変動額										
中間純利益	-	-	-	303	303	303	-	-	-	303
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-	952	△1,620	△667	△667
当中間期変動額合計	-	-	-	303	303	303	952	△1,620	△667	△364
当中間期末残高	14,000	3,932	3,932	9,261	9,261	27,194	9,021	△10,943	△1,922	25,272

**重要な会計方針**

1 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的債券 移動平均法による償却原価法（定額法）によって行っております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法により行っております。  
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

時価を把握することが極めて困難と認められるもの 移動平均法による原価法により行っております。

2 デリバティブ取引の評価基準および評価方法

デリバティブ取引の評価方法は時価法により行っております。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）ならびに平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 8 年～46 年

その他 4 年～20 年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

無形固定資産は、定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5 年）に基づいて償却しております。

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第 4 号 平成 24 年 7 月 4 日）に規定する正常先債権および要注意先債権に相当する債権については、一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権および実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が一次査定、リスク管理部署が二次査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っております。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。

5 ヘッジ会計の方法

金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として「金融商品に関する会計基準」等に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象である債券の相場変動とヘッジ手段である金利スワップ取引の相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして行っております。また、一部の金

融資産・金融負債から生じる金利リスクをヘッジする目的で、金利スワップの特例処理を適用しております。

#### 6 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税額等は、当中間期の費用に計上しております。

### 注記事項

(中間貸借対照表関係)

1 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

有価証券 315,642 百万円

貸出金 495,178 百万円

担保資産に対応する債務

コールマネー 15,000 百万円

債券貸借受入担保金 76,739 百万円

この他、信託業法第 11 条に規定する供託金として、現金 25 百万円を差し入れております。

3 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、20,500 百万円であります。また、これらの契約はすべて原契約期間が 1 年以内であります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全およびその他相当の事由があるときは、当社が実行申込を受けた融資の拒絶または契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

4 有形固定資産の減価償却累計額 133 百万円

(中間損益計算書関係)

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(中間株主資本等変動計算書関係)

1 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2 当社の発行済株式の種類および株式数に関する事項

(単位：千株)

	当事業年度期首 株式数	当中間会計期間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間末 株式数	摘要
発行済株式	400	-	-	400	
普通株式	400	-	-	400	
合計	400	-	-	400	

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。(注2参照)

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時 価	差 額
現金預け金	471,574	471,574	—
コールローン(※1)	99,872	99,872	—
有価証券	334,175	334,447	272
貸出金 貸倒引当金(※1)	501,667 △5		
貸出金計	501,662	501,676	13
金融商品等差入担保金	11,302	11,302	—
資産計	1,418,587	1,418,873	286
コールマネー	398,900	398,900	—
債券貸借取引受入担保金	76,739	76,739	—
借入金	11,000	11,000	—
信託勘定借	892,215	892,215	—
負債計	1,378,855	1,378,855	—
デリバティブ取引(※2)			
ヘッジ会計が適用されているもの	(10,943)	(10,943)	—
デリバティブ取引計	(10,943)	(10,943)	—

(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しております。

なお、コールローンについては、重要性が乏しいため、貸借対照表上額から直接減額しております。

(※2) デリバティブの取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。

注1. 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金預け金、コールローン、金融商品等差入担保金

すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(2) 有価証券

債券等は、業界団体等から入手した価格をもって時価としております。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「有価証券関係」に記載しております。

(3) 貸出金

貸出金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく変わらない限り時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該貸出金の元利金の合計額を期末時点において同様の取引を行った場合に想定される利率で割引いて時価算定を行っております。

負 債

(1) コールマネー、債券貸借取引受入担保金、信託勘定借

すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。

(2) 借入金

借入金は変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は実行後大きな変動はないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引は、店頭取引による金利スワップであり、割引現在価値により算定した価額を時価としております。

なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている資産および負債と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。

注2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「有価証券」には含まれておりません。

(単位：百万円)

区 分	中間貸借対照表 計 上 額
非 上 場 株 式 (* 1)	4
出 資 金 (* 2)	1
合 計	5

(※1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

(※2)出資金は組合出資金であり、時価開示の対象とはしておりません。

(有価証券関係)

中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。

1 満期保有目的の債券 (2019年9月30日現在)

(単位：百万円)

	種 類	中間貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
時価が中間貸借 対照表計上額を 超えるもの	国 債	1,513	1,785	272
	小 計	1,513	1,785	272
時価が中間貸借 対照表計上額を 超えないもの	国 債	—	—	—
	小 計	—	—	—
合 計		1,513	1,785	272

2 その他有価証券 (2019年9月30日現在)

(単位：百万円)

	種 類	中間貸借対照表 計 上 額	取 得 原 価	差 額
中間貸借対照表 計上額が取得原 価を超えるもの	債 券	296,735	283,614	13,120
	( 国 債 )	88,353	75,564	12,788
	( 地 方 債 )	11,284	11,277	7
	( 社 債 )	197,097	196,773	323
	そ の 他	4,002	4,000	2
	小 計	300,738	287,614	13,123
中間貸借対照表 計上額が取得原 価を超えないも の	債 券	35,926	36,047	△120
	( 国 債 )	8,096	8,197	△101
	( 地 方 債 )	2,272	2,272	△0
	( 社 債 )	25,558	25,577	△18
	そ の 他	—	—	—
	小 計	35,926	36,047	△120
合 計		336,664	323,662	13,002

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

(単位：百万円)

区 分	中間貸借対照表 計 上 額
非 上 場 株 式	4
出 資 金	1
合 計	5

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(税効果会計関係)

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

(繰延税金資産)	
貸倒引当金	57
賞与引当金	12
退職給付引当金	34
税務上の繰越欠損金	63
繰延ヘッジ損益	3,350
その他	25
<b>繰延税金資産小計</b>	<b>3,544</b>
(評価性引当額)	
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(※2)	△25
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△3,391
<b>評価性引当額小計(※1)</b>	<b>△3,417</b>
<b>繰延税金資産合計</b>	<b>127</b>
(繰延税金負債)	
その他有価証券評価差額金	△3,981
<b>繰延税金負債合計</b>	<b>△3,981</b>
<b>繰延税金資産(負債)の純額</b>	<b>△3,854</b>

(※1)スワップの評価損増加による繰延ヘッジ損益の減少。

(※2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額。

当中間会計期間(2019年9月30日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(※)	—	63	—	—	63
評価性引当額	—	△25	—	—	△25
繰延税金資産	—	37	—	—	37

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。

(1株当たり情報)

1株当たりの純資産額 63,181円06銭  
1株当たりの中間純利益金額 758円58銭

第 22 期 中 ( 2019 年 4 月 1 日 から  
2019 年 9 月 30 日 まで )

中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	363
減価償却費	43
貸倒引当金の増減(△)	20
賞与引当金の増減(△)	0
退職給付引当金の増減(△)	9
資金運用収益	△700
資金調達費用	307
有価証券関係損益(△)	△443
貸出金の純増(△)減	△136,764
借入金の純増減(△)	△3,000
コールマネーの純増減(△)	333,900
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	7,019
信託勘定借の純増減(△)	148,885
資金運用による収入	677
資金調達による支出	△341
その他	△2,671
小 計	347,305
法人税等の支払額	△59
営業活動によるキャッシュ・フロー	347,245
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△213,729
有価証券の売却による収入	24,178
固定資産の取得による支出	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△189,552
財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	—
現金及び現金同等物に係る換算差額	—
現金及び現金同等物の増加額	157,693
現金及び現金同等物の期首残高	313,881
現金及び現金同等物の期末残高	471,574

- (注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。  
2. キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」であります。

第22期（2019年9月30日現在）中間信託財産残高表

(単位：百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有 価 証 券	597,447	特 定 金 銭 信 託	824,173
国 債	239,521	金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託	1,221,909
地 方 債	28,821	有 価 証 券 の 信 託	91,654
社 債	87,120		
外 国 証 券	241,983		
受 託 有 価 証 券	85,433		
そ の 他 債 権	639		
コ ー ル ロ ー ン	165,000		
銀 行 勘 定 貸	892,215		
現 金 預 け 金	397,001		
合 計	2,137,736	合 計	2,137,736

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 元本補てん契約のある信託については、2019年9月30日現在取扱残高はありません。

## 比較中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	第 22 期 中 間 期 末 (2019年9月30日現在)	第 21 期 中 間 期 末 (2018年9月30日現在)	増 減 ( △ )		第 21 期 末 (2019年3月31日現在)
				比 率	
( 資 産 の 部 )				(%)	
現 金 預 け 金	471,574	344,383	127,190	36.9	313,881
現 金	(0)	(0)	(△0)	(△30.5)	(0)
預 け 金	(471,573)	(344,383)	(127,190)	(36.9)	(313,880)
コ ー ル ロ ー ン	100,000	75,000	25,000	33.3	100,000
有 価 証 券	334,180	132,540	201,639	152.1	142,812
国 債	(97,962)	(82,189)	(15,772)	(19.1)	(92,934)
地 方 債	(13,557)	(12,071)	(1,485)	(12.3)	(12,448)
社 債	(222,655)	(38,274)	(184,381)	(481.7)	(37,424)
株 式	(4)	(4)	(—)	(0.0)	(4)
そ の 他 の 証 券	(1)	(1)	(—)	(0.0)	(1)
貸 出 金	501,667	500,157	1,510	0.3	364,903
証 書 貸 付	(501,667)	(500,157)	(1,510)	(0.3)	(364,703)
当 座 貸 越	(—)	(—)	(—)	(0.0)	(200)
そ の 他 資 産	11,881	4,833	7,048	145.8	9,235
前 払 費 用	(9)	(8)	(0)	(9.6)	(3)
未 収 収 益	(473)	(426)	(46)	(10.9)	(378)
金融商品等差入担保金	(11,302)	(4,319)	(6,983)	(161.6)	(8,777)
そ の 他 の 資 産	(96)	(78)	(17)	(22.6)	(76)
有 形 固 定 資 産	62	71	△9	△12.6	66
建 物	(41)	(44)	(△2)	(△6.6)	(43)
建 設 仮 勘 定	(—)	(7)	(△7)	(△100.0)	(—)
その他の有形固定資産	(20)	(19)	(1)	(7.5)	(23)
無 形 固 定 資 産	186	152	33	22.2	223
ソ フ ト ウ ェ ア	(186)	(116)	(69)	(59.6)	(223)
ソフトウェア仮勘定	(—)	(35)	(△35)	(△100.0)	(—)
その他の無形固定資産	(—)	(0)	(△0)	(△100.0)	(—)
支 払 承 諾 見 返	6,000	—	6,000	—	2,800
貸 倒 引 当 金	△186	△96	△90	△93.0	△166
資 産 の 部 合 計	1,425,366	1,057,042	368,323	34.8	933,757

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

科 目	第 22 期 中 間 期 末 (2019年9月30日現在)	第 21 期 中 間 期 末 (2018年9月30日現在)	増 減 ( △ )		第 21 期 末 (2019年3月31日現在)
				比 率	
( 負 債 の 部 )				(%)	
コ ー ル マ ネ ー	398,900	15,000	383,900	2,559.3	65,000
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金	76,739	59,155	17,584	29.7	69,720
借 用 金	11,000	11,000	—	0.0	14,000
借 入 金	(11,000)	(11,000)	(—)	(0.0)	(14,000)
信 託 勘 定 借	892,215	935,944	△43,729	△4.6	743,329
そ の 他 負 債	11,227	6,851	4,376	63.8	9,690
未 払 法 人 税 等	(114)	(104)	(10)	(9.8)	(114)
未 払 費 用	(143)	(154)	(△10)	(△6.6)	(174)
金 融 派 生 商 品	(10,943)	(4,549)	(6,393)	(140.5)	(9,322)
金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	(—)	(65)	(△65)	(△100.0)	(—)
未 払 金	(21)	(1,973)	(△1,951)	(△98.8)	(73)
そ の 他 の 負 債	(4)	(5)	(△0)	(△18.5)	(5)
賞 与 引 当 金	42	34	7	22.3	41
退 職 給 付 引 当 金	113	98	15	15.4	104
繰 延 税 金 負 債	3,854	2,012	1,842	91.5	3,433
支 払 承 諾	6,000	—	6,000	—	2,800
負 債 の 部 合 計	1,400,093	1,030,097	369,996	35.9	908,120
( 純 資 産 の 部 )					
資 本 金	14,000	14,000	—	0.0	14,000
資 本 剰 余 金	3,932	3,932	—	0.0	3,932
資 本 準 備 金	(3,932)	(3,932)	(—)	(0.0)	(3,932)
利 益 剰 余 金	9,261	8,775	486	5.5	8,958
そ の 他 利 益 剰 余 金	(9,261)	(8,775)	(486)	(5.5)	(8,958)
繰 越 利 益 剰 余 金	(9,261)	(8,775)	(486)	(5.5)	(8,958)
株 主 資 本 合 計	27,194	26,708	486	1.8	26,891
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	9,021	4,786	4,234	88.4	8,068
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△10,943	△4,549	△6,393	△140.5	△9,322
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△1,922	236	△2,158	△911.4	△1,254
純 資 産 の 部 合 計	25,272	26,945	△1,672	△6.2	25,636
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,425,366	1,057,042	368,323	34.8	933,757

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 比較中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	第 22 期 中間 期	第 21 期 中間 期	増 減 (△)		第 21 期
	自：2019年4月1日 至：2019年9月30日	自：2018年4月1日 至：2018年9月30日	増 減 (△)	比 率 (%)	自：2018年4月1日 至：2019年3月31日
経常収益	1,769	1,452	316	21.8	2,562
信託報酬	413	408	5	1.2	817
資金運用収益	700	686	14	2.1	1,415
貸出金利息	(21)	(39)	(△17)	(△45.0)	(68)
有価証券利息配当金	(522)	(495)	(27)	(5.5)	(1,043)
コールローン利息	(△8)	(△14)	(6)	(42.2)	(△27)
預け金利息	(168)	(167)	(0)	(0.1)	(335)
その他の受入利息	(△3)	(△1)	(△1)	(△70.7)	(△3)
役員取引等収益	7	3	3	98.9	7
その他の役員収益	(7)	(3)	(3)	(98.9)	(7)
その他業務収益	646	296	349	117.6	298
国債等債券売却益	(646)	(296)	(349)	(117.6)	(298)
その他経常収益	1	57	△56	△98.1	23
貸倒引当金戻入益	(－)	(56)	(△56)	(△100.0)	(－)
償却債権取立益	(－)	(－)	(－)	(0.0)	(22)
その他の経常収益	(1)	(0)	(0)	(17.1)	(1)
経常費用	1,406	1,042	363	34.8	1,948
資金調達費用	307	344	△36	△10.5	700
コールマネー利息	(△80)	(△45)	(△35)	(△78.4)	(△114)
債券貸借取引支払利息	(8)	(2)	(5)	(215.3)	(9)
借入金利息	(△1)	(△1)	(△0)	(△43.7)	(△2)
金利スワップ支払利息	(376)	(383)	(△6)	(△1.6)	(800)
その他の支払利息	(4)	(4)	(0)	(3.7)	(8)
役員取引等費用	26	18	8	47.5	37
その他の役員費用	(26)	(18)	(8)	(47.5)	(37)
その他業務費用	558	205	353	172.0	205
国債等債券売却損	(0)	(－)	(0)	(－)	(0)
金融派生商品費用	(558)	(205)	(353)	(172.0)	(205)
営業経費	492	475	16	3.5	991
その他経常費用	20	0	20	76,672,914.8	12
貸倒引当金繰入額	(20)	(－)	(20)	(－)	(12)
その他の経常費用	(0)	(0)	(△0)	(△18.5)	(0)
経常利益	363	409	△46	△11.4	613
税引前中間(当期)純利益	363	409	△46	△11.4	613
法人税、住民税及び事業税	59	54	5	9.9	102
法人税等調整額	－	－	－	0.0	△27
法人税等合計	59	54	5	9.9	75
中間(当期)純利益	303	355	△52	△14.6	538

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 比較中間株主資本等変動計算書

第22期 ( 2019年 4月 1日から  
2019年 9月30日まで )

(単位：百万円)

	株主資本						評価・換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益	評価・ 換算 差額等 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	その他 利益 剰余金	繰越利益 剰余金					
当期首残高	14,000	3,932	3,932	8,958	8,958	26,891	8,068	△9,322	△1,254	25,636
当中間期変動額										
中間純利益	-	-	-	303	303	303	-	-	-	303
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)	-	-	-	-	-	-	952	△1,620	△667	△667
当中間期変動額合計	-	-	-	303	303	303	952	△1,620	△667	△364
当中間期末残高	14,000	3,932	3,932	9,261	9,261	27,194	9,021	△10,943	△1,922	25,272

第21期 ( 2018年 4月 1日から  
2018年 9月30日まで )

(単位：百万円)

	株主資本						評価・換算差額等			純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益	評価・ 換算 差額等 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	その他 利益 剰余金	繰越利益 剰余金					
当期首残高	14,000	3,932	3,932	8,419	8,419	26,352	6,157	△6,390	△233	26,119
当中間期変動額										
中間純利益	-	-	-	355	355	355	-	-	-	355
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)	-	-	-	-	-	-	△1,371	1,841	469	469
当中間期変動額合計	-	-	-	355	355	355	△1,371	1,841	469	825
当中間期末残高	14,000	3,932	3,932	8,775	8,775	26,708	4,786	△4,549	236	26,945

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 比較中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	第 22 期 中 〔 2019年4月1日 2019年9月30日 〕	第 21 期 中 〔 2018年4月 1日 2018年9月30日 〕	増減 (△)		第 21 期 〔 2018年4月1日 2019年3月31日 〕
				増減率 (%)	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
税 引 前 当 期 純 利 益	363	409	△46	△11.4	613
減 価 償 却 費	43	36	6	17.9	78
貸 倒 引 当 金 の 増 減 ( △ )	20	△56	77	136.6	12
賞 与 引 当 金 の 増 減 ( △ )	0	0	0	85.0	7
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 ( △ )	9	7	2	32.1	12
資 金 運 用 収 益	△700	△686	△14	△2.1	△1,415
資 金 調 達 費 用	307	344	△36	△10.5	700
有 価 証 券 関 係 損 益 ( △ )	△443	△157	△285	△181.0	△35
固 定 資 産 除 却 損 益 ( △ )	-	-	-	-	0
貸 出 金 の 純 増 ( △ ) 減	△136,764	△74,959	△61,805	△82.4	60,294
借 用 金 の 純 増 減 ( △ )	△3,000	△6,500	3,500	53.8	△3,500
コ ー ル ロ ー ン の 純 増 ( △ ) 減	-	20,000	△20,000	△100.0	△5,000
コ ー ル マ ネ ー の 純 増 減 ( △ )	333,900	△30,000	363,900	1,213.0	20,000
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 の 純 増 減 ( △ )	7,019	△3,541	10,560	298.2	7,023
信 託 勘 定 借 の 純 増 減 ( △ )	148,885	△25,666	174,552	680.0	△218,281
資 金 運 用 に よ る 収 入	677	699	△21	△3.0	1,403
資 金 調 達 に よ る 支 出	△341	△349	7	2.1	△685
そ の 他	△2,671	3,818	△6,490	△169.9	△2,507
小 計	347,305	△116,600	463,906	397.8	△141,276
法 人 税 等 の 支 払 額	△59	△53	△6	△11.8	△96
営業活動によるキャッシュ・フロー	347,245	△116,654	463,899	397.6	△141,373
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出	△213,729	△16,463	△197,266	△1,198.2	△38,524
有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収 入	24,178	119,563	△95,384	△79.7	135,959
固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△1	△53	51	96.7	△171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△189,552	103,046	△292,599	△283.9	97,263
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-	-	-
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>					
現金及び現金同等物の増加額	157,693	△13,607	171,300	1,258.9	△44,109
現金及び現金同等物の期首残高	313,881	357,991	△44,109	△12.3	357,991
現金及び現金同等物の期末残高	471,574	344,383	127,190	36.9	313,881

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」であります。

## 比較中間信託財産残高表

(単位：百万円)

	2019年9月30日現在	2018年9月30日現在	増減 (△)	増減率 (%)	2019年3月31日現在
(資産の部)					
有価証券	597,447	573,110	24,336	4.2	597,121
(国債)	(239,521)	(319,159)	(△79,637)	(△24.9)	(286,575)
(地方債)	(28,821)	(9,784)	(19,037)	(194.5)	(22,759)
(社債)	(87,120)	(67,991)	(19,129)	(28.1)	(77,388)
(外国証券)	(241,983)	(176,175)	(65,807)	(37.3)	(210,397)
受託有価証券	85,433	82,848	2,584	3.1	88,410
その他債権	639	869	△229	△26.3	797
コールローン	165,000	295,000	△130,000	△44.0	395,000
銀行勘定貸	892,215	935,944	△43,729	△4.6	743,329
現金預け金	397,001	290,801	106,200	36.5	300,501
合計	2,137,736	2,178,573	△40,836	△1.8	2,125,160
(負債の部)					
特定金銭信託	824,173	790,749	33,424	4.2	826,667
金銭信託以外の金銭の信託	1,221,909	1,299,472	△77,562	△5.9	1,204,070
有価証券の信託	91,654	88,352	3,301	3.7	94,422
合計	2,137,736	2,178,573	△40,836	△1.8	2,125,160

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 元本補てん契約のある信託については、2019年9月30日現在取扱残高はありません。